

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Дробильно-сортировочный завод".

Место нахождения общества: 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56.

Адрес общества: 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 1) 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56;
2) 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65..

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56.

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 28 апреля 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 апреля 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 апреля 2025 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Адрес регистратора: г. Владивосток, ул. Лазо, д. 8, 5 этаж, офис 1 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).

Уполномоченное лицо регистратора: Гурман Валерия Вадимовна.

Председательствующий на заседании общего собрания: Сысоев А.Н.

Секретарь общего собрания: Распопина Н.Н.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
4. О выплате дивидендов за 2024 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. О предоставлении согласия на внесение изменений в существенные условия ранее заключенной и одобренной органами управления Общества сделки (Договор поручительства № 5400-21-003362-4 от «05» августа 2021 г.) АО «ДСЗ» (Поручитель) с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор) обеспечивающей исполнение обязательств АО «Спасскцемент» (Должник) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 5400-21-003362 от «05» августа 2021 г. (далее – Соглашение, Основное обязательство) в связи с изменением Основного обязательства.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	59 054 156
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	59 054 156

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 582 837
Наличие кворума:	Имеется (87,35%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	51 582 837	51 582 593	0	244	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	59 054 156
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	59 054 156
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 582 837
Наличие кворума:	Имеется (87,35%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	51 582 837	51 582 593	0	244	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	59 054 156
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	59 054 156
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 582 837
Наличие кворума:	Имеется (87,35%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	51 582 837	51 582 593	0	244	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Накопленные убытки по итогам 2024 г. отнести на убытки прошлых лет.

4. О выплате дивидендов за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	59 054 156
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	59 054 156
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 582 837
Наличие кворума:	Имеется (87,35%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	51 582 837	51 582 593	0	0	244	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2024 г. не выплачивать.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	59 054 156
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	59 054 156
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 582 837
Наличие кворума:	Имеется (87,35%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Косуха Олеся Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	51 582 837	51 582 837	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Малай Ирина Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	51 582 837	51 582 837	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Редкина Елена Борисовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	51 582 837	51 582 837	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества

1. Косуха Олеся Викторовна
2. Малай Ирина Викторовна
3. Редкина Елена Борисовна

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	59 054 156
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	59 054 156
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 582 837
Наличие кворума:	Имеется (87,35%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	51 582 837	51 582 837	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «Лотаудит» и ООО «Аудит Налоги Право»

7. О предоставлении согласия на внесение изменений в существенные условия ранее заключенной и одобренной органами управления Общества сделки (Договор поручительства № 5400-21-003362-4 от «05» августа 2021 г.) АО «ДСЗ» (Поручитель) с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор) обеспечивающей исполнение обязательств АО «Спаскцемент» (Должник) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 5400-21-003362 от «05» августа 2021 г. (далее – Соглашение, Основное обязательство) в связи с изменением Основного обязательства.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	59 054 156
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	59 054 156
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 582 837
Наличие кворума:	Имеется (87,35%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	51 582 837
--	------------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	51 582 837	51 582 593	244	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	51 582 837	51 582 593	244	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на внесение изменений в существенные условия ранее заключенной и одобренной органами управления Общества сделки (Договор поручительства № 5400-21-003362-4 от «05» августа 2021 г.) АО «ДСЗ» (Поручитель) с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор) обеспечивающей исполнение обязательств АО «Спасскцемент» (Должник) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 5400-21-003362 от «05» августа 2021 г. (далее – Соглашение, Основное обязательство) в связи с изменением Основного обязательства, которое является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: - членов Совета директоров Общества: Иванова В.А., Сысоева А.Н., Кожяевой О.Г., Клименковой Н.Д., являющихся также членами Совета директоров АО «Спасскцемент» (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке); - управляющей компании Общества - ООО «Востокцемент», являющейся также управляющей компанией АО «Спасскцемент» (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке); - Пушкарёва А.С. - лица, имеющего право давать обязательные указания Обществу и АО «Спасскцемент» (выгодоприобретателю по согласовываемой сделке).

на следующих измененных условиях:

1. Максимальный размер риска (совокупной задолженности): 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;
2. Срок действия максимального размера риска (совокупной задолженности): с «05» августа 2021г. по «04» августа 2030г. включительно;
3. Договор поручительства № 5400-21-003362-4 от «05» августа 2021 г. вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до «04» августа 2033г. включительно.

Поручитель согласен в случае вышеуказанных изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на изменённых условиях.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

** В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ и п. 17 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Председательствующий на заседании
общего собрания

Секретарь собрания

Дата составления отчёта

об итогах голосования: 28.04.2025



// А.Н. Сысоев

// Н.Н. Распопина